

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B
公告编号:·2025-004

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议通知于2025年2月24日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月27日上午9:30在鲁泰总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志吉、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,公司监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司〈估值提升计划〉的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。详情请参阅同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》(公告编号:2025-005)。

2. 审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司济南分行申请1亿元综合授信额度的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司向恒丰银行股份有限公司淄博分行申请3亿元综合授信额度的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B
公告编号:·2025-005

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定,长期破净公司应当披露上市公司估值提升计划。鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年12月31日鲁泰A股价触及长期破净情形,因此公司结合所处行业及自身发展战略和经营规划,制定《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》。具体情况如下:

一、估值提升计划审议程序

1. 触及情形

(1)2024年1月1日至2024年4月12日前,鲁泰A交易日收盘价最高6.72元/股,最低5.60元/股,低于2022年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产

10.07元/股。

(2)2024年4月12日至2024年12月31日期间,鲁泰A交易日收盘价最高7.39元/股,最低5.19元/股,低于2023年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产10.61元/股。

2. 审议程序

经公司第十届董事会第二十九次会议审议,以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》。

二、估值提升计划具体方案

1、聚焦主业,实现高质量发展

鲁泰纺织股份有限公司创建于1987年,于1993年改制为股份制企业。公司是A、B股上市企业,经过三十多年发展,已成为拥有纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团,主要生产销售中、高档衬衫用色织面料、印花面料,功能性面料,针织面料,成衣等产品,公司以全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心,不断提升创新服务理念,开拓新兴市场,提高产品附加值,现已成为全球最具规模的高档面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商。

展望未来,公司以“创新、绿色、开放、共享”为发展理念,以“满足人们日益增长的美好生活需要”为牵引,坚持创新及国际化布局为战略,依托资本市场,进一步推进国内外市场资源整合,提升资产使用效率等,促进公司高质量发展。具体从以下几个方面开展工作:

(1)提质增效,全面提升资产使用效率。

①优化资产配置

定期对现有资产进行全面清查,了解资产的实际状况和使用效率。对于闲置或低效使用的非经营性资产,积极探索转化为经营性资产的可能性,如通过租赁、出售或置换等方式实现资产的优化配置。根据市场需求和业务发展战略,合理调整资产结构,确保资产与业务发展的匹配性。

在资金方面积极拓宽筹资渠道,降低资金成本,提高资金使用的灵活性。继续保持资金集中管理,合理统筹安排,重视流动资产管理,加强存货管理,努力提高资产使用效益。

②完善和优化资产内控管理

建立健全资产管理内部控制制度,明确各项资产管理的流程和规范,确保资产管理的合规性和安全性。通过定期内部审计和风险评估,及时发现并纠正资产管理中的不规范行为,维护企业的财经秩序和资产权益。

③优化生产流程和设备配置

不断优化生产布局,实施工艺改进及设备调整,提高生产效率和设备利用率。定期对设备进行维护和保养,保持设备的良好状态和稳定运行。使用ERP系统等先进的管理工具,提高资产利用率和维护效率。

(2)聚焦主业,持续推进全面国际化战略。

公司秉承“衣领四海、经纬天下、绿色智造、美好生活”的使命,践行“客户至上、奋斗不止、追求卓越、诚信共赢”的价值观,在国家一带一路政策的指引下,持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略,目前在全球6个国家和地区,设立了20家控股子公司,3个办事处,是一家集研发设计、生产制造、营销服务于一体的国际化纺织服装企业。致力于发展成为以领先面料为核心的全球绿色时尚纺织服装企业集团。

公司将持续对全球潜在投资区域和市场保持关注,依据全球市场格局的变化,规划海外投资及生产基地布局,维护公司在全球服装面料市场的品牌声誉与竞争力。

(3)立足纺织行业,培育新的增长点。

二、估值提升计划的具体内容

为实现公司投资价值提升、提高股东回报能力,公司将采取以下具体措施:

(一)聚焦主责主业,提升经营效率和盈利能力

公司秉承市场导向、效益为优先理念,坚持产线规模最大化,热系规模稳中有增,突出抓好品种结构调整,全面提升差异化服务水平,进一步拓展直供渠道。全面开展同产线、同工序系统对控挖潜,抓好工艺降本和成材率攻关,抓好超低排项目稳定、经济运行,强力推进全员、全时、全要素、全过程降本,进一步拓宽生存发展空间。坚持集约高效生产组织原则,以高炉为中心组织资源配置,刚性执行工艺操作,完善点检定修模型,提高产能利用率。抓好铸机精度提升最大限度释放高效产线产能,提升产销协同,保证质量“双提升”和交付周期。加强关键技术攻关及新产品开发推广,抓好科技成果转化、推进产线结构调整及数智化转型。着力防范化解安全生产风险和专业领域风险。

(二)适时推动并购重组,提高上市公司质量
围绕公司主业,寻找合适的并购重组标的,综合运用价值经营工具,适时开展并购重组,注入优质资产,强化主业核心竞争力,发挥产业协同效应,拓展业务范围,获取关键技术和市场,推动更多资源要素向新质生产力方向聚集。对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离,对闲置资产进行盘活,提高资源配置效率。同时持续推进重大资产重组工作,实现公司资产规模、盈利能力和整体价值的提升。

(三)积极实施现金分红,提升投资者回报

根据公司经营状况和财务情况,适时运用相关法律、法规允许的方式弥补公司亏损。同时做好“以投资者”为指导思想,在公司实现的可分配利润为正值,且公司累计可供分配利润为正值的前提下,按年度现金分红;在公司半年度或前三季度实现的可分配利润为正值,且公司累计可供分配利润为正值的前提下,至少实施一次中期分红,为投资者提供长期、稳定、可持续的现金分红,稳定投资者分红预期,增强投资者获得感。

(四)提升服务投资者理念,强化投资者关系管理
与投资者建立畅通的沟通机制,积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值判断和对上市公司经营的预期。不断丰富投资者交流方式,拓展沟通渠道,提升透明度。积极组织参加投资者接待日、投资者座谈会等,主动全面地向资本市场展示公司价值,增强投资者对公司长期投资价值的认可度。优化投资者关系管理的工作机制和内容,制定与投资者交流的计划安排,每年举办三次业绩说明会,围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题,定期与投资者开展深入交流,正确引导市场预期。

(五)提高信息披露深度,提升公司透明度
以投资者需求为导向,持续提高信息披露质量,丰富信息披露内容,除依法

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B
编号:·2025-008

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司估值提升计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

估值提升计划的触发情形及审议程序:自2024年1月1日至2024年12月31日,本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”或本钢板材”)股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定,属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了本次估值提升计划。

估值提升计划概述:公司拟通过提升经营效率和盈利能力、寻求并购重组机会,积极实施现金分红、强化投资者关系管理,做好信息披露工作,适时实施股份回购等措施提升公司投资价值。

风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观经济形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司普通股股东的净资产的上市公司(以下简称:长期破净公司),应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日,公司股票处于低位波动,已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,即2024年1月1日至2024年4月29日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产(4.57元),2024年4月30日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产(4.14元),属于应当制定估值提升计划的情形。

(二)审议程序

2025年2月27日,公司召开第九届董事会第三十三次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司估值提升计划议案》,同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)013号

常州光洋轴承股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事会主席王开放先生、监事文芳女士的书面辞职报告,根据公司战略发展需要,王开放先生申请辞去监事会主席职务,文芳女士申请辞去监事职务。王开放先生辞去监事会主席职务后仍担任公司监事,文芳女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,王开放先生的辞职申请自辞职报告送达公司监事会时生效,文芳女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职申请将在由公司股东大会选举出新任监事后生效,在此期间仍将继续履行监事职责,公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。

截至本公告披露日,王开放先生、文芳女士未持有公司股票。文芳女士任职期间勤勉尽责,为公司规范运作与发展发挥了积极作用,公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
监事会
2025年3月1日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-012

浙江博菲电气股份有限公司关于公司董事会秘书、财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书、财务负责人田会芳女士的书面辞职报告。田会芳女士因个人原因,申请辞去公司董事会秘书、财务负责人职务,辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,该辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,田会芳女士未持有公司股票,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

田会芳女士在担任公司董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对田会芳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-009

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,公司拟于2025年3月6日15:00召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《酒钢宏兴关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-007)。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)012号

常州光洋轴承股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事王想先生的书面辞职报告,根据公司战略发展需要,其申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,王想先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,王想先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日,王想先生未持有公司股票。王想先生任职期间勤勉尽责,为公司规范运作与发展发挥了积极作用,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2025年3月1日

证券代码:300668 证券简称:杰思设计 公告编号:2025-008

深圳市杰思创意设计股份有限公司关于变更公司办公地址的公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司将尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的聘任工作。在未聘任新任董事会秘书之前,由公司董事长陆云峰先生代行董事会秘书职责。

公司董事长陆云峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电话:0573-87639088

传真:0573-87500906

电子邮箱:secretary@lofay.com.cn

地址:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2025-015

郑州安图生物工程股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-011)。因公司本次总股变动,导致公司控股股东郑州安图实业集团股份有限公司(以下简称“安图实业”)的持股比例被动增加,现对前述公告中相关权益变动情况进行如下补充:

本次股本变动前,公司控股股东安图实业拥有上市公司权益的股份比例

服装服饰是人类衣食住行的基本需求,纺织行业为中国传统的优势产业,在全球市场中保持着较强的竞争力。但随着全球经济形势的不断演化,我国纺织服装业面临诸多挑战。为了应对这一局面,多年来,公司一直把创新工作置于发展的战略核心地位,持续推进产品研发、技术创新和管理创新,依靠创新提升竞争力。公司将持续依据市场需求迭日出新,以新品类、新产品,培育出新的增长点。

①重视科研创新

坚持产学研合作,不断开发新产品、解决技术痛点,推动行业绿色低碳可持续发展,推动新技术研发与应用。强化纺织面料功能性的创新研发与设计,与战略客户合作开发市场竞品,提升客户粘性,以满足消费者日益增长的个性化需求。

利用自身科研创新能力在保持传统正装产品优势的基础上,加大休闲类产品 的开发,实现公司产品升级和拓展。

②品牌建设与市场推广

借助新型社交平台加深与消费者互动,提升产品信息透明度,分享用户体验,制定定制化、个性化服务水平,提升用户对 公司面料品牌的粘性,增强消费者的专属感和独特性,增强公司商业品牌的市场竞争力。

综上所述,通过加强创新、品牌建设和绿色时尚转型等多方面的努力,有效培育新的增长能力,推动公司高质量发展。

2.把握并购重组机遇

公司可根据战略发展规划与实际需求,围绕科技创新、产业升级,在资金、产业配套等方面时机成熟的前提下,适时通过并购重组强化主业核心竞争力、发挥产业协同效应,拓展业务覆盖范围,优化资产结构和业务布局,提升公司核心竞争力,并在价值。同时,要充分考虑投资者利益和回报,坚持稳健经营,避免盲目扩张。

3.保持对员工的长效激励

根据市场员工对公司实际需求,适时选择和运用股权激励、员工持股计划等工具,合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件等方面指标,保持对员工的长效激励。强化管理层、员工与公司长期利益的一致性,激发管理层、员工的工作积极性,推动公司经营目标的顺利实现。

4.坚持现金分红政策

公司《章程》第一百六十条对公司利润分配政策做出明确规定。对利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件都有明确规定,对现金分红的条件、比例、时间间隔、审批程序亦有明确规定。

多年来,公司十分重视投资者回报事项,始终坚持连续现金分红。自1997年上市以来,已累计现金分红55.87亿元,占母公司累计净利润的44.48%,现金分红加权计入回购注销股份资金支出占母公司累计净利润的55.36%。公司2024年实施了半年度及三季度现金分红,公司将持续根据自身盈利和资本支出状况以及公司的未分配利润,合理制定年度分红、分次分红等现金分配方案,为投资者提供持续的投资回报,增强投资者获得感。

5.加强投资者关系管理及提升信息披露质量

(1)提升信息披露质量

公司继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念,提升信息披露质量,高效传递公司信息,努力 为投资者的价值判断提供依据,持续依规提升信息披露透明度和精准度,保障投资者的利益。

(2)加强投资者关系管理

公司可以通过合理的多样化渠道加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值。包括:

需要披露的信息之外,强化自愿信息披露的频率。及时、公平地披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,提升信息披露的透明度和有效性。完善环境、社会责任和公司治理(ESG)管理体系,高水平编制并披露ESG相关报告。加强舆情信息收集和研判,对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声,维护中小投资者知情权,切实维护公司形象和品牌形象。

(六)适时启动股份回购和增持、增持市场预期

结合资本市场变化和公司经营发展实际,使用自有资金或利用回购专项贷款等政策支持,依法合规运用回购工具,适时实施股票回购,积极回报投资者,优化资本结构,维护公司投资价值 and 股东权益。

公司将加强与主要股东的沟通联系,鼓励持有公司5%以上股份的股东,在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划,或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。积极协助主要股东完成增持计划发布,密切关注主要股东增持进展或承诺履行情况,并及时履行相关信息披露义务。

三、评估安排

公司属于长期破净情形时,每年将对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度,如日平均市净率低于所在行业平均值的,公司将将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础,充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素,注重长期价值创造和投资者利益,稳定投资者回报预期,实现公司与投资者共享企业价值成长,具有合理性和可行性,有助于提升上市公司投资价值。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观经济形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况、未来状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1.第九届董事会第三十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

本钢板材股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2025-012

株洲千金药业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●截至本公告日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“株洲国投”)持有公司股份119,381,136股,占公司总股本423,997,117股的28.16%。本次解除质押股份47,990,000股,本次解除质押后,株洲国投质押公司股份。

●公司控股股东株洲国投及其一致行动人株洲市产业与金融研究所有限 公司、株洲市产权交易中心有限公司合计持有本公司股份120,364,054股,占公司总股本的28.39%。截至本公告日,株洲国投及其一致行动人未质押公司股份。

公司近日收到株洲国投通知,获悉其所持有公司的部分股份被解除质押,具体事项如下:

一、股份解除质押情况

股东名称	株洲国投
本次解除质押股份	47,990,000股
占其所持股份比例	40.20%
占公司总股本比例	11.32%
解除质押时间	2025年1月21日
持股数量	119,381,136股

证券代码:300668 证券简称:杰思设计 公告编号:2025-008

深圳市杰思创意设计股份有限公司关于变更公司办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰思创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)于近日迁入新的办公地址。为便于投资者与公司交流,现将公司主要办公地址变更情况公告如下:

变更事项	变更前	变更后
主要办公地址	深圳市南山区粤海街道科技园15号科兴科学园B4单元13层	深圳市南山区马头路8号天明科技大厦11楼
传真	/	0755-86189667
公司董 事 会 秘 书 和 证 券 事 务 代 表 联 系 人 地 址、信 息 披 露 及 备 置 地 点 同 时 变 更。		

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2025-015

郑州安图生物工程股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-011)。因公司本次总股变动,导致公司控股股东郑州安图实业集团股份有限公司(以下简称“安图实业”)的持股比例被动增加,现对前述公告中相关权益变动情况进行如下补充:

本次股本变动前,公司控股股东安图实业拥有上市公司权益的股份比例

①通过召开股东会、业绩说明会、投资机构交流会等活动积极与投资者进行互动交流;②通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回复投资者的咨询;③出现重大事件时组织机构说明会、网络会议、路演等活动,与投资者进行沟通。

(3)重视舆情与危机管理

根据公司舆情管理制度,建立全面及时的舆情监测与危机预警机制,确保内外部信息沟通流畅,强化危机的预防和应对能力。及时发现市场和舆情关注热点,高效调整相应工作重心。公司将结合宏观经济环境、二级市场状况、行业发展趋势、公司业绩等因素,对公司市值管理工作进行总结和改进,以持续提升管理水平。

6.股份回购和股东增持

(1)适时推出股份回购方案。公司可以根据资本市场变化以及公司市值变化的情况,在符合法律法规、部 门 规 章、规范性文件等要求的前提下